

法人名	社会福祉法人 紀伊の郷
会計単位名	社会福祉法人 紀伊の郷

社福会計資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	305,430,000	314,944,400	△9,514,400	
	その他の事業収入	159,000	159,600	△600	
	経常経費寄附金収入	308,000	60,000	248,000	
	受取利息配当金収入	20,000	21,002	△1,002	
	その他の収入	2,350,000	2,790,948	△440,948	
	事業活動収入計(1)	308,267,000	317,975,950	△9,708,950	
	支出				
	人件費支出	174,462,000	165,902,371	8,559,629	
	事業費支出	37,105,000	34,473,633	2,631,367	
事務費支出	30,792,000	27,958,964	2,833,036		
その他の支出	1,195,000	1,246,680	△51,680		
事業活動支出計(2)	243,554,000	229,581,648	13,972,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,713,000	88,394,302	△23,681,302		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	5,200,000	4,544,476	655,524		
施設整備等支出計(5)	5,200,000	4,544,476	655,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,200,000	△4,544,476	△655,524		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	108,000	108,000		
	その他の活動収入計(7)	108,000	108,000		
	支出				
	積立資産支出	52,760,000	52,573,100	186,900	
その他の活動支出計(8)	52,760,000	52,573,100	186,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,652,000	△52,465,100	△186,900		
予備費支出(10)	6,861,000		6,861,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,384,726	△31,384,726		
前期末支払資金残高(12)	261,864,000	270,575,035	△8,711,035		
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,864,000	301,959,761	△40,095,761		